ЦИФРА брокер

Настроения постепенно улучшаются

Обзор российского рынка на 3 июля

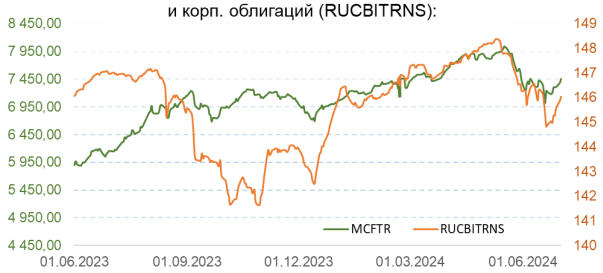
Рыночные индикаторы

Индексы		Значение	За день	Изм. YTD
МосБиржи	IMOEX	3 217,29	0,98%	3,81%
РТС	RTSI	1 151,82	0,18%	6,31%
Гос. облигаций	RGBITR	570,21	0,05%	-7,49%
Корп. облигаций	RUCBITRNS	146,04	0,12%	0,50%
Валюты		**Курс**	**За день**	**Изм. YTD**
Доллар США*	USD/RUB	87,5000	-0,28%	-3,17%
Евро*	EUR/RUB	93,4210	-0,18%	-6,22%
Китайский юань	CNY/RUB	11,8140	-0,52%	-6,32%
Нефть и металлы*		**Значение**	**За день**	**Изм. YTD**
Brent	USD/bbl	86,91	0,58%	11,12%
Золото	XAU/USD	2389	-0,25%	13,25%
Серебро	XAG/USD	30,39	0,70%	23,49%
Лидеры роста и аутсайдеры, в % к предыдущей сессии:				
GAZP	Газпром	126,20	3,95%	
NVTK	НОВАТЭК	1134,6	3,43%	
POSI	Группа Позитив	3117,4	2,83%	
MOEX	МосБиржа	238,30	2,63%	
PHOR	ФосАгро	5999,0	2,44%	
MTLRP	Мечел ап	245,50	-1,60%	
TCSG	ТКС Холдинг	2940,0	-1,72%	
SFIN	ЭсЭфАй	1317,2	-1,83%	
OZON	OZON	4225,0	-1,86%	
SELG	Селигдар	61,08	-2,12%	

**- фьючерсы с ближайшей датой исполнения*

По данным «Московская Биржа» на 02.07.2024 23:59 мск

Динамика индексов полной доходности акций (MCFTR) и корп. облигаций (RUCBITRNS):



Динамика отраслевых индексов за день

Пырьева Наталия 8 (800) 100 40 82
Аналитик research@cifra-broker.ru

Рынок накануне. Рынок продолжил восстанавливаться во вторник. Индекс МосБиржи повысился за день на 0,98% до 3217,29 п., индекс РТС показал рост на 0,18% до 1151,82 п. на фоне укрепления рубля.

В лидерах роста оказались бумаги Газпрома **(GAZP 126,2 руб., +3,95%)** на новостях об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% по сравнению с тем же периодом 2023 года до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки Газпрома в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года ввиду планового ремонта на трубопроводе Турецкий поток, но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции Газпрома, поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150 -180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 гг. представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода «Сила Сибири-2» все еще нет, а выход Дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год.

Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции **НОВАТЭКа (NVTK 1134,6 руб., +3,43%).** Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 16,79 млн тонн, сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ НОВАТЭКа из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. «Ямал СПГ» в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4%, до 10,68 млн тонн. Мы по-прежнему полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг НОВАТЭКа, тогда как позитивные факторы не учтены.

Общий объем торгов на **Московской бирже (MOEX 238,3 руб., +2,63%)** в июне вырос на 18% по сравнению с 2023 годом и составил 114,6 трлн руб. Оборот торгов на фондовом рынке вырос до 3,9 трлн руб. (+30%), на срочном рынке – до 8,8 трлн руб. (+27,5%), на денежном – до 79,2 трлн руб. (+28,4%), объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд руб. (+72%), на валютном рынке произошло ожидаемое снижение объемов торгов на 9,7%, до 21,5 трлн руб. Как мы и полагали, новые ограничения не оказывают существенного воздействия на торговую площадку.

Новости, ожидания и торговые идеи. Положительные решения о выплате дивидендов за 2023 год приняли акционеры **Казаньоргсинтеза** (6,2 руб. на одну обыкновенную и 0,25 руб. на одну привилегированную акции), **Нижнекамскнефтехима** (2,94 руб. на акцию), **Лензолото** (21,4 руб. на одну привилегированную акцию) и **Абрау-Дюрсо** (3,27 руб. на одну привилегированную акцию).

Акционеры **Мостотрест, СПБ Биржи, КЛВЗ, Whoosh** и **Генетико** решили воздержаться от выплаты дивидендов.

ЦИФРА брокер

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес
123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, офис 18.02
м. Выставочная или Международная
Тел.: +7 (495) 783-91-73
Email: info@cifra-broker.ru

Фактический адрес
123112, г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд,
д. 15, 18 этаж,
(Башня «Меркурий Тауэр»,
ММДЦ «Москва-Сити»)

Поддержка клиентов
Тел.: +7 (495) 783-91-73,
8-800-100-40-82
E-mail: shop@cifra-broker.ru

Для корпоративных клиентов
Тел.: +7 (495) 783-91-73 доб. 90999
E-mail: corp.clients@cifra-broker.ru

Ограничение ответственности: ООО «Цифра брокер» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия №045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Сайт: https://cifra-broker.ru/ Телефон: +7 (495) 783 91 73. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целя (ожиданиям). В приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Цифра брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты и не рекомендует использовать данный материал в качестве единственного источника информации для принятия инвестиционного решения. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.